Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2014

--- nicht investiv ---

Amt Skript-Nr.	Produktgruppe/ Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungs- antrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2014	Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushalts- verbesserung (+) oder Haushaltsver- schlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß
Änderungsanträge - außerhalb der Sachmittelbudgets							
			Bezeichnung/Begründung des Änderungsantrags zu Positionen außerhalb der Sachmittelbudgets --- nicht investiv ---	0 €	0 €	0 €	
HH.1.	diverse PG Sachkonten 50xxxx 51xxxx	Nach- meldung der Verwaltung	Stellenplan 2014 (Stand: 23.09.2013): Personalmehraufwendungen durch neue Planstellen in 2014: 516.300 EUR; in Folgejahren: 1.171.800 EUR. In 2014 "Refinanzierung" der Personalaufwendungen über 107.600 EUR Mehrerträge in den Sachmittelbudgets (Amt 24: 10.700 EUR, Amt 39: 17.700 EUR, Amt 43: 20.100 EUR, Amt 51: 59.100 EUR); in den Folgejahren voraussichtlich 270.300 EUR.	107.600 €	-516.300 €	-408.700 €	Abstimmung im Rahmen des Haushaltsabgleichs
HH.2.	711	Nach- meldung der Verwaltung	Zielbauer-Stiftung: Anpassung Stiftungsmittel (Hochrechnung Stadtkämmerei: statt 32.400 EUR nur 30.100 EUR möglich)		2.300 €	2.300 €	Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
HH.3.	424	Nach- meldung der Verwaltung	Betriebsführerzuschuss Bäder Haushaltsneutrale Umschichtung der im Haushalt bereits veranschlagten Mittel (= 1.600.000 EUR) ins Sachmittelbudget Amt 52. Korrespondiert mit lfd.Nr. 52.1. <u>Kämmerei:</u> Mittel wurden 2013 aus dem Sachmittelbudget von Amt 52 auf eine nicht budgetrelevante Position umgebucht. Damit sollte haushaltsrechtlich im Fall einer Neuregelung zum Bäderbetrieb schneller reagiert werden können.		1.600.000 €	1.600.000 €	Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
HH.4.	Sachkonto 401201	öpd/FWG 160/2013 ödp/FWG 163/2013	Grundsteuer B Verwaltung: Hebesatz 2013: 500 v.H. Haushaltsentwurf 2014: 500 v.H.	1.000.000 €		1.000.000 €	Abstimmung HFPA mit 1 gegen 13 Stimmen abgelehnt
HH.5.	Sachkonten 401101 401201	Grille/Jarosch 219/2013	Ansatzserhöhung Steuereinnahmen Grundsteuer A & B	220.000 €		220.000 €	Abstimmung HFPA mit 3 gegen 11 Stimmen abgelehnt

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2014

--- nicht investiv ---

Amt Skript-Nr.	Produktgruppe/ Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2014	Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß
HH.6.	Sachkonto 401301	SPD 201/2013	Mehreinnahmen Gewerbesteuer (netto) <u>Kämmerei:</u> Gewerbesteuer - Entwurfsansatz Finanzhaushalt 2014: 70,0 Mio EUR Gewerbesteuerumlage - Entwurfsansatz Finanzhaushalt 2014: 10,978 Mio EUR	1.500.000 €		1.500.000 €	keine Abstimmung <u>HfPA</u> auf HH-HfPA verwiesen
HH.7.	Sachkonto 402101	Grille/Jarosch 219/2013	Ansatzhöhung Einkommenssteueranteil Bei Annahme des Antrags entfällt die Abstimmung zu HH.8. (plus 1.500.000 EUR) und HH.9. (plus 1.052.000 EUR) <u>Kämmerei:</u> voraussichtliches Ist 2013 = 64 Mio EUR, Entwurfsansatz 2014 = 67,45 Mio EUR	1.600.000 €		1.600.000 €	keine Abstimmung <u>HfPA</u> auf HH-HfPA verwiesen
HH.8.	Sachkonto 402101	SPD 201/2013	Mehreinnahmen Einkommensteuer siehe HH.7. Bei Annahme des Antrags entfällt die Abstimmung zu Nr. HH.9. (plus 1.052.000 EUR)	1.500.000 €		1.500.000 €	keine Abstimmung <u>HfPA</u> auf HH-HfPA verwiesen
HH.9.	Sachkonto 402101	öpd/FWG 160/2013 ödp/FWG 163/2013	Gemeindeanteil Einkommenssteuer siehe HH.7..	1.052.000 €		1.052.000 €	keine Abstimmung <u>HfPA</u> auf HH-HfPA verwiesen
HH.10.	Sachkonto 402201	GL 209/2013	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Bei Annahme des Antrags entfällt die Abstimmung zu HH.11. (plus 500.000 EUR). <u>Kämmerei:</u> Ansatz 2013 = 10,015 Mio EUR, Entwurfsansatz 2014 = 10,090 Mio EUR, GL-Ansatz = 11,090 Mio EUR.	1.000.000 €		1.000.000 €	keine Abstimmung <u>HfPA</u> auf HH-HfPA verwiesen
HH.11.	Sachkonto 402201	öpd/FWG 160/2013 ödp/FWG 163/2013	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	500.000 €		500.000 €	keine Abstimmung <u>HfPA</u> auf HH-HfPA verwiesen
HH.12.	Sachkonto 403401	SPD 201/2013	Einführung Zweitwohnungssteuer	250.000 €		250.000 €	Abstimmung HfPA mit 3 gegen 11 Stimmen abgelehnt

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2014

--- nicht investiv ---

Amt Skript-Nr.	Produktgruppe/ Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2014	Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß
HH.13.	Sachkonto 411101	SPD 201/2013	Schlüsselzuweisungen Bei Annahme des Antrags entfällt die Abstimmung zu HH.14. (plus 1.500.000 EUR)	2.000.000 €		2.000.000 €	keine Abstimmung HfPA auf den HH- Abgleich verwiesen
HH.14.	Sachkonto 411101	GL 209/2013	Schlüsselzuweisungen	1.500.000 €		1.500.000 €	keine Abstimmung HfPA auf den HH- Abgleich verwiesen
HH.15.	Sachkonto 456251	GL 209/2013	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	300.000 €		300.000 €	Abstimmung HfPA mit 4 gegen 10 Stimmen abgelehnt
HH.16.	Sachkonto 465101	Grille/Jarosch 219/2013	GeWoBau: Gewinnausschüttung z.G. der Stadt Erlangen	1.500.000 €		1.500.000 €	erledigt Antrag zurückgezogen
HH.17.	Sachkonto 524341	Nach- meldung der Verwaltung	Straßenentwässerungsanteil (Kanalbenutzungsgebühren): Kämmerei: Nach Mitteilung EBE vom 21.10.2013 beträgt die Höhe der Abschlagszahlung 1.700.000 EUR.		17.000 €	17.000 €	Abstimmung HfPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
HH.18.	Sachkonto 531701 Vorab- dotierung 20.575C	GL 209/2013	Reduzierung Zuschuss ETM Kämmerei: Gemäß Wirtschaftsplan 2014, der am 31.10.2013 verabschiedet wurde, ist dies umsetzbar.		44.000 €	44.000 €	Abstimmung HfPA Betrag von 30.000 EUR auf 44.000 EUR geändert: einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
HH.19.	Sachkonto 531821 Vorab- dotierung 13.111C	GL 209/2013	Kürzung der Fraktionszuschüsse um 10%		13.600 €	13.600 €	Abstimmung HfPA mit 3 gegen 11 Stimmen abgelehnt

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2014

--- nicht investiv ---

Amt Skript-Nr.	Produktgruppe / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2014	Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß
HH.20.	Sachkonto 537202	ödp/FWG 160/2013 ödp/FWG 163/2013	Verringerung der Bezirksumlage um		315.000 €	315.000 €	keine Abstimmung HFPA auf den HH-Abgleich verwiesen
HH.21.	Sachkonto 537202	Nachmeldung der Verwaltung	Bezirksumlage Kämmerei: Umlagekraft laut vorläufigen Umlagebescheid vom 16.09.2013 x Umlagesatz 25 % (wie Vorjahr) = 32.419.000 EUR.		-2.104.000 €	-2.104.000 €	keine Abstimmung HFPA auf den HH-Abgleich verwiesen
HH.22.	Sachkonto 542112	GL 209/2013	Kürzung Aufwandsentschädigungen Stadträte/Stadträtinnen um 10%		53.000 €	53.000 €	Abstimmung HFPA mit 2 gegen 12 Stimmen abgelehnt
HH.23.	Sachkonten 551xxx	SPD 201/2013	Zinersparnisse		250.000 €	250.000 €	keine Abstimmung HFPA auf den HH-Abgleich verwiesen

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2014

--- nicht investiv ---

Amt Skript-Nr.	Produktgruppe / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2014	Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß
Änderungsanträge, die keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt haben:							
HH.24.		SPD 201/2013	<p>Keine Deckung der HH-Ausgabereste durch Liquidität, sondern nur durch Kreditermächtigung: Reduzierung des Kassenfehlbetrags um 3.326.500 Euro. <u>Kämmerei:</u> Falls die HH-Ausgabereste zu einem geringeren Prozentsatz als 65 % (Erfahrungswert der Kämmerei aus den Jahren 2006 bis 2012) ausfinanziert werden, besteht das Risiko, Kassenkredite aufnehmen zu müssen, deren Tilgung auf die Haushaltsaufstellung 2015 Einfluss hat.</p>				Abstimmung im Rahmen des Haushaltsabgleichs
HH.25.		Grille/Jarosch 219/2013	<p>2.000.000 EUR nicht gebundene Liquidität zum Jahresbeginn <u>Kämmerei:</u> Gesamte Liquidität ist gebunden, Kassenfehlbetrag 5.751.149 EUR (siehe Seite 34 im Verwaltungsentwurf)</p>				Abstimmung im Rahmen des Haushaltsabgleichs
HH.26.		GL 209/2013	<p>1.400.000 EUR Entnahme aus den liquiden Mitteln <u>Kämmerei:</u> Gesamte Liquidität ist gebunden, Kassenfehlbetrag 5.751.149 EUR (siehe Seite 34 im Verwaltungsentwurf).</p>				Abstimmung im Rahmen des Haushaltsabgleichs